

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
0064951627 /	F 204	Orange Slovensko, a.s.,	24.07.12	08.08.12	01.08.12	11,71	FP - za telefon. služby MŠ
0064951627 /	F 20512	Orange Slovensko, a.s.,	24.07.12	08.08.12	01.08.12	4,20	FP - za telefon. služby BOWLING
1122207250 /	F 20612	ŠEVT a.s.	19.07.12	02.08.12	02.08.12	27,76	FP - za knihy,časopisy,noviny učebnice
120663 /	F 20712	SECOMP s.r.o.	31.07.12	07.08.12	02.08.12	44,84	FP - za všeob.materiál toner
120663 /	F 20712	SECOMP s.r.o.	31.07.12	07.08.12	02.08.12	80,14	FP - služby upgreid výpočtovej techniky
2280021075 /	F 208	Východoslovenská energetik	31.08.12	08.08.12	02.08.12	352,-	FP - za energie, elektrina MŠ
2280021075 /	F 20912	Východoslovenská energetik	31.08.12	08.08.12	02.08.12	105,-	FP - za energie, elektrina ZŠ
2280021061 /	F 21012	Východoslovenská energetik	31.08.12	08.08.12	15.08.12	519,-	FP - za energie, elektrina,plyn
2280021061 /	F 21112	Východoslovenská energetik	31.08.12	08.08.12	13.08.12	201,-	FP - za energie, elektrina,obec
2280021061 /	F 21212	Východoslovenská energetik	31.08.12	08.08.12	13.08.12	333,-	FP - za energie, elektrina,plyn
2280021061 /	F 21312	Východoslovenská energetik	31.08.12	08.08.12	13.08.12	122,-	FP - za energie, elektrina,plyn
2280021061 /	F 21412	Východoslovenská energetik	31.08.12	08.08.12	13.08.12	205,-	FP - za energie, elektrina BOWLING
7652012 /	F 21512	Združenie obcí pre separov	17.07.12	02.08.12	13.08.12	246,26	FP - za VýVOZ TKO
7912012 /	F 21612	Združenie obcí pre separov	10.07.12	02.08.12	02.08.12	41,94	FP - za VýVOZ sklo
07212 /	F 21712	BETOSTAV, spol. s.r.o.	31.07.12	07.08.12	02.08.12	1 499,52	FP - za všeob.sluzby-opravy a udrž.budov
7272545419 /	F 21812	Slovenský plynárenský prie	01.08.12	15.08.12	02.08.12	34,-	FP - za energie, plyn MŠ
7272545420 /	F 21912	Slovenský plynárenský prie	01.08.12	15.08.12	02.08.12	46,-	FP - za energie,plyn obec
7272545430 /	F 22012	Slovenský plynárenský prie	01.08.12	08.08.12	02.08.12	244,-	FP - za energie, elektrina,plyn
330120244 /	F 22112	EUROBUS, A.S.	31.07.12	17.08.12	27.08.12	16,40	FP - za prepravu osôb SAD
35/2012 /	F 22212	JUDr. Karin Juhásová,advok	31.07.12	14.08.12	27.08.12	70,-	FP - špec.sluzby poradenstvo Juhásová
1206506400 /	F 22312	Poradca podnikateľa,spol.	01.08.12	15.08.12	27.08.12	19,98	FP - za knihy,časopisy,noviny učebnice
120725 /	F 22412	SECOMP s.r.o.	07.08.12	14.08.12	27.08.12	17,-	FP - odvírenie PC
8832012 /	F 22512	Združenie obcí pre separov	30.07.12	24.08.12	27.08.12	41,94	FP - za VýVOZ plastov
0208649145 /	F 22612	Orange Slovensko, a.s.,	15.08.12	29.08.12	27.08.12	105,87	FP - za telefon obec
0208649145 /	F 22712	Orange Slovensko, a.s.,	15.08.12	29.08.12	27.08.12	9,05	FP - za telefon ZŠ
9132012 /	F 22812	Združenie obcí pre separov	14.08.12	03.09.12	30.08.12	207,56	FP - za VýVOZ TKO
082012 /	F 22912	Tomáš Baran	23.08.12	10.09.12	30.08.12	60,-	FP - za VýVOZ fekálii-likv.tekut.odpadov
052012 /	F 23012	Ing. Juraj Bačo-BAČO-MI	14.08.12	28.08.12	30.08.12	3 096,-	FP - projekt. dokumentácia Ing. Bačo
0064951627 /	F 23112	Orange Slovensko, a.s.,	25.08.12	08.09.12	07.09.12	10,-	FP - za telefon MŠ
0064951627 /	F 23212	Orange Slovensko, a.s.,	25.08.12	08.09.12	07.09.12	1,61	FP - za telefon bowling
21220847 /	F 23312	RAABE Dr. J.Raabe Slovensk	24.08.12	07.09.12	07.09.12	39,35	FP - za knihy, učebnice ZŠ

Počet faktúr celkom: 31

7 812,13 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: